

## INFORMACJA

### z wykonania budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2021 roku

**Plan dochodów** budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok przyjęty Uchwałą Nr XXV/189/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 roku wynosił **93.007.288,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu plan dochodów zwiększony został o kwotę **9.637.666,74 zł** i na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł **102.644.954,74 zł**, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej **9.516.317,00 zł**.

Struktura i dynamika dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r. /struktura i dynamika %/	Różnica ±
Udział powiatu w podatku dochodowym	18.134.613,-	18.134.613,- (100,00%) (17,67%)	0,-
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	47.554.156,-	47.586.374,- (100,07%) (46,36%)	+32.218,-
część oświatowa	39.092.824,-	38.880.635,- (99,46%) (37,88%)	-212.189,-
część wyrównawcza	7.414.552,-	7.414.552,- (100,00%) (7,22%)	0,-
część równoważąca	1.046.780,-	1.046.711,- (100,00%) (1,02%)	-69,-
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,-	244.476,- (0,00%) (0,24%)	+244.476,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	9.134.4788,-	9.516.317,- (104,18%) (9,27%)	+381.839,-
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1.818.916,-	1.806.617,- (99,32%) (1,76%)	-12.299,-
Dotacje na projekty przy udziale EFS i EFRR	203.445,-	1.943.983,34 (955,53%) (1,89%)	+1.740.538,34
Pozostałe dochody, w tym:	16.161.680,-	23.657.050,40 (146,38%) (23,05%)	+7.495.370,40

	RFIL		3.000.000,00	
	RFRD		3.440.194,34	
	<b>RAZEM</b>	<b>93.007.288,00</b>	<b>102.644.954,74 (110,36%)</b>	<b>+9.637.666,74</b>
			<b>(100,00%)</b>	

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku wynosiło **49.182.763,99 zł**, co stanowi **50,06 %** planu.

*Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*

- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042)

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Planowane dochody stanowią pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zgodnie z umową nr 12/2021 z dnia 30.04.2021 r.

*Dział 020 – Leśnictwo- gospodarka leśna (rozd.02001)*

Plan 116.000,00 zł, wykonanie 59.584,29 zł, tj. 51,37 %

Zrealizowane dochody w kwocie 59.584,29 zł, tj. 51,37 % dotyczą środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

*Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo*

- pozostała działalność (rozd. 10095)

Plan 12.131,00 zł, wykonanie 12.130,39 zł, tj. 99,99 %.

Wykonane dochody stanowią opłatę za koncesję nr 5/2017/Ł z dnia 14 czerwca 2017 r. udzieloną przez Ministra Środowiska na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Małanów", zgodnie z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska nr DGK-IV.4773.23.2020.KA z dnia 15 lutego 2021 r.

*Dział 600 – Transport i łączność*

Plan 3.773.994,34 zł, wykonanie 331.713,78 zł, tj. 8,79 %.

- drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 3.772.994,34 zł, wykonanie 331.433,78 zł, tj. 8,78 %.

W I półroczu 2021 r. zrealizowane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Dobra w kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg publicznych powiatowych.

Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 3.440.194,34 zł stanowią środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 - etap II na kwotę 3.079.441,74 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków na kwotę 360.752,60 zł.

- pozostała działalność (rozd. 60095)

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 280,00 zł, tj. 28,00 %.

Wykonane dochody dotyczą opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* - gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)

Plan 1.943.859 zł, wykonanie 720.076,73 zł, tj. 37,04 %.

Zrealizowane dochody dotyczą głównie należnych Powiatowi udziałów w dochodach Skarbu Państwa w kwocie 464.474,43 zł oraz dochodów z tyt. najmu i dzierżawy w kwocie 180.792,67 zł. Ponadto wykonane dochody na kwotę 67.042,00 zł, tj. 42,84 % stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w ramach gospodarki nieruchomościami.

*Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.613.859,00 zł, wykonanie 875.715,63 zł, tj. 54,26 %, w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 1.046.800,00 zł, wykonanie 570.433,65 zł, tj. 54,49 %.

Wykonano planowane dochody z tytułu opłat na udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w wysokości 570.433,65 zł, co stanowi 67,11 % planowanej kwoty.

Dotacje na realizację zadań w rozdz. 71012 przekazywane są zgodnie z zapotrzebowaniem Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska, zgodnie z terminami płatności wynikającymi z zawartych umów w zakresie zadań zleconych.

- nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 567.059,00 zł, wykonanie 305.281,98 zł, tj. 53,84 %

Wykonane dochody w kwocie 305.000,- zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 286.484,00 zł, wykonanie 148.300,91 zł, tj. 51,77 %, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (rozd. 75011)

Plan 186.239,00 zł, wykonanie 93.119,52 zł, tj. 50,00 %, w tym:

- dochody własne starostwa powiatowego (rozd. 75020)

Plan 27.070,00 zł, wykonanie 14.276,39 zł, tj. 52,74 %.

Wykonane dochody dotyczą m.in. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8.330,38 zł, wpływów z opłat za zezwolenia (karty wędkarskie) w wysokości 480,- zł oraz różnych dochodów w kwocie 3.379,01 zł.

- dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045)

Plan 73.175,00 zł, wykonanie 40.905,00 zł, tj. 55,90 %.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń dla osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej.

W 2021 r. plan w tym rozdziale został zwiększony w związku z koniecznością przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zwiększonej liczby osób, ze względu na brak komisji kwalifikacyjnej w 2020 r., spowodowany epidemią Sars CoV-2.

*Dział 752 – Obrona narodowa*

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody przeznaczone na organizację szkolenia obronnego, pochodzące ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 %.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku (rozd. 75411)

Plan 5.449.440,00 zł, wykonanie 3.057.783,52 zł, tj. 56,11 %.

Wykonane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości nieodpłatna pomoc prawna (rozd. 75515)*

Plan 198.000 zł, wykonanie 99.000,00 zł, tj. 50,00 %

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Tureckiego.

*Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

Plan 21.058.143,00 zł, wykonanie 10.747.796,84 zł, tj. 51,04 %.

w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Plan 2.923.530,00 zł, wykonanie 1.764.972,29 zł, tj. 60,37 %,

w tym:

- wpływy z innych opłat lokalnych przypadających Powiatowi Tureckiemu z tytułu zwrotu kosztów powstałych w związku z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym, widnieje kwota należności wymagalnych z wydanych decyzji zobowiązujących właścicieli pojazdów do zwrotu kosztów, stanowiąca wartość 280.897,61 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydano 29 tytułów wykonawczych w przedmiotowej sprawie oraz naliczono odsetki w łącznej kwocie 37.030,66 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakupu/zbycia, w myśl art. 140 mb pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Kary pieniężne nakładane są przez Starostę w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Ustalając wysokość kary pieniężnej uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe z tytułu naruszenia ustawy. Do dnia 30.06.2021 r. wpływy z tytułu w/w kar wyniosły 5.980,00 zł.

- wpływy z opłat komunikacyjnych na łączną kwotę 1.124.159,- zł, co stanowi 56,19 % planu;

- wpływy za wydanie prawa jazdy na kwotę 118.380,- zł, co stanowi 39,46 % planu.

- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)

Plan 18.134.613,00 zł, wykonanie 8.982.824,55 zł, tj. 49,53 %,

w tym wykonanie w zakresie podatku od osób prawnych (CIT), na poziomie 85,92 % planowanej kwoty tj. w wysokości 300.714,55 zł, a w PIT na poziomie 48,82%.

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

Plan 50.596.416,00 zł, wykonanie 32.171.330,20 zł, tj. 63,58 %,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (rozdz. 75801)

Plan 38.880.635,00 zł, wykonanie 23.926.544,00 zł, tj. 61,54 %

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75802).

Plan 244.476,00 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło-Brudzew-Brudzyń w m. Cichów".

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (rozdz. 75803)

Plan 7.414.552,00 zł, wykonanie 3.707.274,00 zł, tj. 50,00 %

- różne rozliczenia finansowe (rozd. 75814)

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.212,88 zł, tj. 22,13 %

- wpływy do rozliczenia (rozd. 75816)

Plan 3.000.042,00 zł, wykonanie 4.011.943,32 zł, tj. 133,73 %.

Dochody w wysokości 4.000.000,00 zł stanowią środki na dofinansowanie inwestycji Powiatu Tureckiego, pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji drogowych pn.:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Małanów - Żdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - II etap (odcinek 3);

- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km;

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (rozd. 75832)

Plan 1.046.711,00 zł, wykonanie 523.356,00 zł, tj. 50,00 %

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 2.182.442,50 zł, wykonanie 1.877.520,27zł, tj. 86,03 %,

w tym:

- technika (rozd. 80115)

Plan 456.962,00 zł, wykonanie 186.191,34 zł, tj. 40,75 %.

Zrealizowane dochody w wysokości 154.648,92 zł stanowią I transzę dofinansowania przekazanego przez Lidera projektu Turecką Izbę Gospodarczą w Turku na rzecz realizacji projektu pn. "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o partnerstwie zawarta została w dniu 22 lipca 2020 roku pomiędzy Turecką Izbą Gospodarczą, Powiatem Turecki, a Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z siedzibą w Koninie.

- licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 16.237,00 zł, wykonanie 9.806,16 zł, tj. 60,39 %.

- stołówki szkolne (rozd. 80148)

Plan 366.000,00 zł, wykonanie 45.319,10 zł, tj. 12,38 %.

Niskie wykonanie dochodów wynika z zawieszenia wydawania obiadów przez stołówki szkolne od marca 2020 roku, w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole i prowadzeniem zdalnego nauczania w roku szkolnym 2020/2021.

- pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 1.343.243,50 zł, wykonanie 1.636.203,67 zł, tj. 121,81 zł.

Zrealizowane dochody dotyczą:

- 132.812,50 zł - dofinansowania projektu pn. "Edukacja zdalna w Powiecie Tureckim" w ramach WRPO na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPWP.08.03.01-30-0025/20-00 z dnia 25.01.2021 r. Środki wpłynęły na rachunek Powiatu Tureckiego w dniu 06.04.2021 r.;

- 251.743,00 zł - pierwszej transzy dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" współfinansowanego z EFS, zgodnie z umową POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079769, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku;

- refundacji wydatków majątkowych w wysokości 723.233,72 zł dla projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego".

- zwrotu dotacji Partnera – Powiatu Kolskiego w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków unijnych pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" w wysokości 527.660,86 zł.

Ponadto zrealizowane dochody bieżące w wysokości 753,59 zł stanowią dopłaty obszarowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 1.123.006,00 zł, wykonanie 685.015,64 zł, tj. 61,00 %,

w tym:

- szpitale ogólne (rozd. 85111)

Plan 1.903,00 zł, wykonanie 1.902,94 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w ramach zadań pn.:

- "zakup analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,, - 524,88 zł,

- "wykonanie instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku" - 1.378,06 zł. SP ZOZ w Turku dokonał zwrotów na rachunek Powiatu Tureckiego w dniu 10.06.2021 r., w związku z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ub. zdr. (rozd. 85156)

Plan 1.121.103,00 zł, wykonanie 673.112,70 zł, tj. 60,04 %.

- pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 0,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 0,00 %.

Zrealizowane dochody stanowią dotację Wojewody Wielkopolskiego otrzymanej w dniu 18.05.2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na utworzenie 2 punktów szczepień powszechnych na terenie Powiatu.

*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 11.765.868,40 zł, wykonanie 6.083.731,10 zł, tj. 51,71 %,

w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (rozd. 85202)

Plan 10.577.129,41 zł, wykonanie 5.349.606,54 zł, tj. 50,58 %,

w tym: z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 905.118,57 zł, a odpłatność mieszkańców w wysokości 4.338.248,13 zł.

Ponadto dochody w wysokości 94.552,84 zł stanowią dotację celową Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach zadania pn. "zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przekazane zostały Powiatowi Tureckiemu w dniu 28.06.2021 r.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.060.358,00 zł, wykonanie 606.626,57 zł, tj. 57,21 %.

Wykonanie dochodów w kwocie 438.475,50 zł, tj. 49,16 % stanowi dotację Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego i finansowanie działań prowadzonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego.

Ponadto wykonanie w kwocie 167.785,00 zł dotyczy dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "powiększenie metrażu ŚDS w Turku ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek - adaptacja nieużywanych pomieszczeń".

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 9.100 zł, wykonanie 9.100,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonanie dotyczy dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 1.000 zł, wykonanie 117,00 zł, tj. 11,70 %

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 118.280,99 zł, wykonanie 118.280,99 zł, tj. 100,00 %.



Zrealizowane dochody stanowią dotację Wojewody Wielkopolskiego otrzymanej w dniu 11.03.2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

Plan 586.247,00 zł, wykonanie 381.394,84 zł, tj. 65,06 %.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozd. 85324)

Plan 50.054,00 zł, wykonanie 18.784,00 zł, tj. 37,53 %

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 378.468,00 zł, wykonanie 204.885,84 zł, tj. 54,14 %.

Wykonanie dochodów dotyczy głównie środków Funduszu Pracy w kwocie 1725.641,84 zł oraz wpływów z opłat za wydane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom w kwocie 31.785,00 zł.

- Pozostała działalność (rozd. 85395)

Plan 157.725,00 zł, wykonanie 157.725,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane dochody stanowią grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".

Grant przeznaczony jest na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej prowadzonych przez Powiat Turecki, tj. na rzecz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku, Stowarzyszenia Dajmy Szansę w Kaczkach Średnich oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur.

Umowa Nr 197/2021 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a Powiatem Tureckim zawarta została w dniu 8 czerwca 2021 r., natomiast środki wpłynęły na rachunek powiatu w dniu 15.06.2021 r.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 208.300,00 zł, wykonanie 33.029,78 zł, tj. 15,86 %,

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (rozd. 85403)

Plan 46.800,00 zł, wykonanie 11.420,74 zł, tj. 24,40 %.

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (rozd. 85406)

Plan 700,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 21,43 %,

- Internaty i bursy szkolne (rozd. 85410)

Plan 160.800 zł, wykonanie 21.459,04 zł, tj. 13,35 %.

Niski poziom wykonania planowanych dochodów związany jest ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19.

#### *Dział 855 – Rodzina*

Plan 1.620.589,50 zł, wykonanie 736.324,89 zł, tj. 45,44 %.

- rodziny zastępcze (85508)

Plan 1.175.043,50 zł, wykonanie 552.966,15 zł, tj. 47,06 %.

Wykonane dochody w kwocie 260.605,- zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto dochody w kwocie 83.150,31 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Konińskim – 16.105,- zł,

Powiatem Kaliskim – 4.164,- zł,

Miastem Łódź – 12.154,46 zł,

Powiatem Brzeskim – 4.216,- zł,

Powiatem Zduńskowolskim – 6.312,- zł,

Miastem Warszawa - 6.312,- zł,

Powiatem Rzeszowskim - 18.932,27 zł,

Miastem Ruda Śląska - 14.954,58 zł.

- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 445.546,00 zł, wykonanie 183.358,74 zł, tj. 41,15 %.

Wykonane dochody w kwocie 28.467,- zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonane dochody w kwocie 135.877,66 zł dotyczą dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Tureckiego, otrzymanych na podstawie porozumień z:

Powiatem Bolesławiecki – 18.158,- zł

Powiatem Obornickim – 18.158,- zł

Powiatem Legnickim – 18.158,- zł

Powiatem Kołobrzescim – 18.158,- zł

Powiatem Kaliskim – 34.482,81 zł

Powiatem Gdańskim - 18.158,- zł

Powiatem Krotoszyńskim - 10.604,85 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)

Plan 50.000 zł, wykonanie 62.613,00 zł, tj. 125,23 %.

Dochody wykonane w kwocie 22.833,80 zł dotyczą kary pieniężnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i stanowią odprowadzenie naliczonego funduszu za miesiąc maj 2021 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- pozostała działalność (rozd. 92195)

Plan 3.175,00, wykonanie 3.175,00, tj. 100,00 %.

Wykonanie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 r. przez Stowarzyszenie Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zwrotu dokonano zgodnie z umową dotacji tj. w dniu 13.01.2021 r.

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 1 A.

**Pierwotny plan wydatków** budżetu Powiatu Tureckiego na 2021 rok w kwocie **106.807.288,00 zł** zwiększony został o 3.881.854,74 zł i na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł **110.689.142,74 zł**, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **9.516.317,00**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosło **43.234.366,90 zł** co stanowi **39,06 %** planu.

Struktura wykonanych wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Dział		Wydatki ogółem w zł	% do wydatków ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00 zł	0,23%
2	020	Leśnictwo	146 701,31 zł	0,34%
3	600	Transport i łączność	1 769 567,43 zł	4,09%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	88 424,29 zł	0,21%
5	710	Działalność usługowa	809 376,75 zł	1,87%

6	750	Administracja publiczna	4 705 287,87 zł	10,88%
7	752	Obrona narodowa	0,00 zł	0,00%
8	754	Bezp. publ. i ochr. przeciw.	2 737 577,54 zł	6,33%
9	755	Wymiar sprawiedliwości	87 384,35 zł	0,20%
10	757	Obsługa długu publicznego	34 364,60 zł	0,08%
11	801	Oświata i wychowanie	21 121 315,59 zł	48,85%
12	851	Ochrona zdrowia	689 382,61 zł	1,60%
13	852	Pomoc społeczna	5 654 990,31 zł	13,08%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 729 744,34 zł	4,00%
15	854	Edukacyjna opieka wych.	1 781 876,19 zł	4,12%
16	855	Rodzina	1 646 349,30 zł	3,81%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22,14 zł	0,00%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 547,76 zł	0,29%
19	926	Kultura fizyczna	5 454,52 zł	0,02%
			<b>43 234 366,90 zł</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

*Dział 010* – Rolnictwo i łowiectwo,

Plan 158.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 63,29 %,

w tym:

- Melioracje wodne (rozdz. 01008)

Plan 100.000 zł, wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki dotyczą dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych przyznanych Uchwałą Nr 514/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dn. 21.05.2021 r. w tym:

- GSW Kawęczyn – 25.000,- zł
- GSW Tuliszków – 25.000,- zł
- GSW Malanów – 10.000,- zł
- GSW Turek – 20.000,- zł
- GSW Dobra – 10.000,- zł
- GSW Przykona – 10.000,- zł.

Umowy zostały zawarte w dniu 2 czerwca 2021 r. z terminem płatności do 30 czerwca 2021 r.

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozd. 01042).

Plan 58.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki majątkowe w wysokości 42.000,00 zł zaplanowane zostały na "zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw gruntów rolnych". Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2021 roku.

#### *Dział 020 – Leśnictwo*

- Gospodarka leśna (rozd. 02001)

Plan 320.200,00 zł, wykonanie 146.701,31 zł, tj. 45,82 %,

w tym:

- nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 87.117,02 zł
- wypłata ekwiwalentów za zalesienie – 59.584,29 zł.

#### *Dział 600 - Transport i łączność*

Plan 15.045.500,92 zł, wykonanie 1.769.567,43 zł, tj. 11,76 %,

w tym:

- Infrastruktura kolejowa (rozd. 60002)

Plan 66.297,00, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W I półroczu 2021 roku Powiat Turecki zaplanował przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+" w kwocie 66.297,00 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 15 kwietnia 2021 r. porozumieniem gwarantującym współfinansowanie kosztów opracowania w/w dokumentacji.

Szacunkowy koszt wykonania zadania na podstawie informacji uzyskanych w ramach rozeznania rynku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wynosi 861.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami porozumienia udział procentowy Powiatu Tureckiego wynosi 7,65%.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz dalszy rozwój województwa, w tym Powiatu Tureckiego i gmin ościennych.

- Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)

Plan 14.975.453,92 zł, wykonanie 1.766.339,94 zł, tj. 11,79 %.

W tym wydatki majątkowe plan 9.510.846,52 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %.

Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji:

1. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014km (0% planu) – wszczęto procedurę przetargową.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin (0% planu) – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową – 12 lipca 2021 r.

3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów (0% planu) – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową – 12 grudnia 2021 r.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01- II etap (0% planu) - inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową – 18 listopada 2021 r.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków (0% planu) – inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania zadania zgodnie z umową 2 września 2021 r.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn -II etap (0% planu) - wszczęto procedurę przetargową

7. Zakup solarko-piaskarki (0% planu) – wszczęto procedurę przetargową. W ramach wydatków bieżących przekazane zostały dotacje celowe dla gmin Powiatu Tureckiego na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 w łącznej wysokości 34.480,92 zł,

w tym:

- dla Gminy Dobra w kwocie 26.361,48 zł,

- dla Gminy Tuliszków w kwocie 8.119,44 zł.

- Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)

Plan 3.150,00 zł wykonanie 3.150,00 tj. 100,00 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Turek z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych, przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015 – 2022.

- Pozostała działalność (rozd. 60095)

Plan 600,00 zł, wykonanie 77,49 zł, tj. 12,92 %.

Wykonane wydatki dotyczą opłat za dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m .

#### *Dział 630 - Turystyka*

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd. 63003)

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Planowane wydatki stanowią dotację celową z budżetu powiatu, udzieloną na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu turystyki i krajoznastwa.

#### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005).

Plan 264.088,00 zł, wykonanie 88.424,29 zł, tj. 33,48 %,

w tym wydatki na zadania zlecone – plan 156.488,00 zł, wykonanie 50.819,99 zł, tj. 32,48 %.

Wydatki z zakresu zadań zleconych dotyczą głównie:

- utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 10.778,40 zł,
- koszty obsługi administracyjnej na kwotę 39.041,59 zł,
- koszty postępowań sądowych na kwotę 1.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne zostały poniesione m.in. w związku z:

- utrzymaniem nieruchomości Powiatu na kwotę 17.464,53 zł,
- opłatami postępowań sądowych na kwotę 5.800,00 zł
- podatkami i innymi opłatami na kwotę 4.526,75 zł,
- odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych tytułem przejęcia gruntów pod inwestycje drogowe na kwotę 9.813,02 zł,

#### *Dział 710 – Działalność usługowa*

Plan 1.756.658,00 zł, wykonanie 809.376,75 zł, tj. 46,07%,

w tym:

- Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozd. 71005)

Plan 6.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012)

Plan 1.183.658,00 zł, wykonanie 515.609,92 zł, tj. 43,56 %.

Wydatki dokonane zostaną w II półroczu 2021 r. ze środków dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 193.100,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 r. podpisane zostały umowy na:

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Cisew gm. Turek na kwotę 25.830,00 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Długa Wieś gm. Dobra na kwotę 16.974,00 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Grzymiszew gm. Tuliszków na kwotę 23.985,00 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Psary gm. Przykona na kwotę 19.600,00 zł,

- wykonanie prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej, dotyczących baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Russocice gm. Władysławów na kwotę 19.700,00 zł.

Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 r. po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy na realizację zadania pn. przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Kościanki gm. Skęczniew.

- Nadzór budowlany (rozd. 71015)

Plan 567.000 zł, wykonanie 293.766,83 zł, tj. 51,81 %

Środki przeznaczone na realizację zadań bieżących, wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku.

*Dział 750 – Administracja publiczna*

Plan 10.155.287,36 zł, wykonanie 4.705.287,87 zł, tj. 46,33 %,

w tym:

- Urzędy wojewódzkie (rozd. 75011)

Plan 186.239,00 zł, wykonanie 83.409,59 zł, tj. 44,79 %.

Środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Turecki.

- Rady powiatów (rozd. 75019)

Plan 410.300,00 zł, wykonanie 195.762,85 zł, tj. 47,71 %.

Wykonane wydatki w kwocie 194.400,00 zł stanowią wypłatę diet na rzecz radnych Powiatu Tureckiego do dnia 30 czerwca 2021 roku.

- Starostwo Powiatowe (rozd. 75020)

Plan 9.430.573,36 zł, wykonanie 4.417.307,93 zł, tj. 46,84 %.



W ramach wydatków bieżących dokonano płatności m.in.:

- za holowanie i przechowywanie pojazdów, co do których, wydana była dyspozycja usunięcia z drogi w kwocie 5.982,04 zł,
- za każdego typu i rodzaju tablice rejestracyjne w kwocie 118.994,98 zł,
- za komplety personalizowanych dokumentów wymaganych przy czasowej i stałej rejestracji pojazdów: dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka legalizacyjna, nalepka kontrolna, nalepka na tablice tymczasowe, karta pojazdu, w kwocie 404.947,54 zł,
- obsługę poczty na kwotę 105.676,50 zł,
- za ubezpieczenie majątku na kwotę 18.120,50 zł,
- za opłaty za administrowanie budynków przy ul. Kaliskiej i ul. Łąkowej na kwotę 114.220,42 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania urzędu w kwocie 3.649.365,95 zł, w tym koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 3.120.170,31 zł.

- Kwalifikacja wojskowa (rozd. 75045).

Plan 73.175,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w budżecie na 2021 rok zaplanowano środki w kwocie 73.175,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2021 roku.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)

Plan 50.000 zł, wykonanie 8.807,50 zł, tj. 17,62 %. Wykonane wydatki dotyczą:

- reklam i ogłoszeń w mediach lokalnych i internecie – 803,76 zł,
- zakupu nagród i upominków – 2.868,75 zł,
- zakupu tablicy informacyjnej - 2.734,99 zł,
- promocja w postaci biuletynu "Przepiśnik" - 2.400,00 zł

- Pozostała działalność (rozd. 75095)

Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

*Dział 752 – Obrona narodowa* Plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

w tym:

- pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Plan 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Niezrealizowane wydatki dotyczą organizacji szkolenia obronnego, które zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego Powiatu Tureckiego przeprowadzone zostanie w miesiącu październiku 2021 r.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan 5.686.000,00 zł, wykonanie 2.737.577,54 zł, tj. 48,15 %,

w tym:

- Komendy Powiatowe Policji (rozdz. 75405)

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu samochodów osobowych segmentu "C" z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej wraz z niezbędną adaptacją i wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Turku.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w dniu 24.06.2021 r. z terminem realizacji zadania do 31 grudnia 2021 r. Środki finansowe przekazano na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w dniu 09 lipca 2021 r.

- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411)

Plan 5.529.000,00 zł, wykonanie 2.737.577,54 zł, tj. 49,51 %.

Wykonane wydatki stanowią koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów, opłaty i drobne remonty w wysokości 167.982,94 zł. Pozostała kwota to utrzymanie kadry.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2021 roku.

- Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan 65.000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Niewykonane środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

- Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan 22.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Wydatki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowane zostały w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*

- nieodpłatna pomoc prawna (rozdz. 75515)

Plan 198.000 zł, wykonanie 87.384,35 zł, tj. 44,13 %

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, Wojewoda Wielkopolski przekazuje Powiatowi Tureckiemu w comiesięcznych transzach środki w łącznej wysokości 198.000,- zł, z czego 24.354,35 zł przeznaczono w I półroczu na wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów zapewniających realizację zadania.

Ponadto powiat podpisał umowę o realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tureckiego w 2021 roku” ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych na kwotę 126.060,00 zł, z czego wykonane zostało 50,00 %.

#### *Dział 757 – Obsługa długu publicznego*

Plan 2.073.740,00 zł, wykonanie 34.364,60 zł, tj. 1,66 %.

- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. (rozd. 75702)

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 34.364,60 zł, tj. 13,02 %.

W I półroczu 2021 roku na obsługę kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 34.364,60 zł,

z tego:

- kredyt z 13.11.2013 r. w wys. 4.300.000 zł - 3.014,60 zł

- z tytułu obligacji, których emitentem jest powiat turecki - 31.350,00 zł

- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t (rozd. 75704)

Plan 1.809.740 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2021 roku wykazano wartość niewymagalnych potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 5.756.708,88 zł.

Kwota ta dotyczy poręczeń udzielonych przez Powiat dla SP ZOZ w Turku na potrzeby kredytów jakie jednostka zaciągnęła w 2007 roku w Banku Hipotecznym w Warszawie oraz w 2017 w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Małanowie. W I półroczu 2021 roku nie zaszła potrzeba wykonania zaplanowanych, w tym rozdziale wydatków.

#### *Dział 758 – Różne rozliczenia*

- rezerwy ogólne i celowe (rozd.75818)

Plan 244.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W uchwale budżetowej na 2021 r. plan rezerw ustalono na poziomie 256.000 zł i obejmował rezerwę ogólną w kwocie 124.000,- zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,- zł.

W trakcie wykonywania budżetu rezerwa celowa została zmniejszona do 12.000,- zł i na koniec I półroczu 2021 roku plan rezerw ukształtował się na poziomie 244.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % w tym:

— planowana rezerwa ogólna w wysokości 124.000,- zł

— planowana rezerwa kryzysowa w wysokości 120.000,- zł

*Dział 801 – Oświata i wychowanie*

Plan 43.227.578,54 zł, wykonanie 21.121.315,59 zł, tj. 48,86 %,

w tym:

- Szkoła Podstawowa Specjalna (rozd. 80102)

Plan 2.590.985,00 zł, wykonanie 1.283.907,47 zł, tj. 49,55 %.

- Technika (rozd. 80115)

Plan 22.537.060,79 zł, wykonanie 11.494.701,16 zł, tj. 51,00 %,

z tego:

a) Technika w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Plan 7.400.685,92 zł, wykonanie 4.057.182,38 zł, tj. 54,82 %, w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 31.547,92 zł, wykonanie 5.181,80 zł, tj. 16,43 %.

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 15.116.725,13 zł, wykonanie 7.436.042,78 zł, tj. 49,19 %; w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 196.125,13 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

c) Starostwo Powiatowe w Turku Plan 19.649,74 zł, wykonanie 1.476,00, tj. 7,51 %. w tym wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- projekt "Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego" - plan 19.649,74 zł, wykonanie 1.476,00 zł, tj. 7,51 %.

Wydatki Starostwa w okresie do 30 czerwca 2021 roku na kwotę 1.476,00 zł obejmowały zakup maseczek ochronnych w ramach kosztów pośrednich.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2023 w partnerstwie z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. W ramach projektu realizowane będą kursy, szkolenia i staże zawodowe, doradztwo zawodowe, doskonalenie nauczycieli i zakup doposażenia dla szkół.

- Szkoły policealne (rozd. 80116)

Plan 231.920,00 zł, wykonanie 119.213,40 zł, tj. 51,40 %

Wykonanie dotyczy przekazanej w I półroczu 2021 r. dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego „Wiedza”.

- Branżowe szkoły I i II stopnia (rozd. 80117)

Plan 1.638.580,00 zł, wykonanie 862.049,09 zł, tj. 52,61 %.

Wykonanie w kwocie 233.950,15 zł dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

Ponadto zaplanowane wydatki w wysokości 7.000,00 zł stanowią dotację celową, która przekazana będzie w II półroczu 2021 roku na kształcenie uczniów klas wielozawodowych szkół z terenu Powiatu Tureckiego w przypadku ich uczestniczenia w turnusach doksztalcania teoretycznego w szkołach poza Powiatem Tureckim.

- Licea ogólnokształcące (rozd. 80120)

Plan 10.093.437,00 zł, wykonanie 4.843.949,43 zł, tj. 47,99 %,

z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 9.750.937,00 zł wykonanie 4.726.288,22 zł, tj. 48,47 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 544.255,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 1,10 %,.

Zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku" na kwotę 534.255,00 zł,

- "budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku" na kwotę 10.000,00 zł.

Wykonanie w rozdz. 80120 § 6050 obejmuje koszt:

- aktualizacji kosztorysu budowy Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku – 500,00 zł.

- wykonania projektu przebudowy szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - projekt budowlano-wykonawczy przebudowy bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku oraz dokonanie aktualnego zgłoszenia zmian wykonania robót budowlanych w celu skompletowania dokumentów o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 5 500,00 zł.

b) Liceum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku

Plan 161.500,00 zł, wykonanie 59.383,86 zł, tj. 36,77 %.

b) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 181.000,00 zł, wykonanie 58.277,35 zł, tj. 32,20 %.

Wykonanie stanowi przekazaną dotację podmiotową z budżetu powiatu dla Centrum Szkoleniowego "Wiedza".

- Szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134).

Plan 1.994.013,00 zł, wykonanie 1.107.512,91 zł, tj. 55,54 %.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)

Plan 234.170,00 zł wykonanie 16.251,79 zł, tj. 6,94 %

Środki zabezpieczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, warsztaty i kursy oraz zakup materiałów szkoleniowych będą zrealizowane w II półroczu.

- Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)

Plan 1.097.547,00 zł wykonanie 423.486,27 zł, tj. 38,58 %,

w tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 309.962,- zł, wykonanie 91.345,83 zł, tj. 29,47 %,

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 179.000,- zł, wykonanie 65.765,35 zł, tj. 36,74 %,

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 248.163,- zł wykonanie 83.018,37 zł, tj. 33,45 %,

d) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 360.422,- zł, wykonanie 183.356,72 zł, tj. 50,87 %.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z zawieszenia wydawania posiłków przez stołówki szkolne, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych i kontynuacją nauki zdalnej w 2021 r., spowodowane epidemią COVID-19.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych (rozdz. 80152)

Plan 716.235,00 zł wykonanie 156.449,88 zł, tj. 21,84 %.

W tym:

a) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 166.000,- zł, wykonanie 51.326,59 zł, tj. 30,92 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku,

Plan 436.600,- zł , wykonanie 61.357,16 zł, tj. 14,05 %

c) Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 113.635,- zł wykonanie 43.766,13 zł, tj. 38,51 %

- Pozostała działalność (rozd. 80195)

Plan 2.093.630,75 zł, wykonanie 813.794,19 zł, tj. 38,87 %, z tego:

a) I Liceum Ogólnokształcące w Turku

Plan 97.358,00 zł, wykonanie 59.000,00 zł tj. 60,60 %

b) Zespół Szkół Technicznych w Turku

Plan 1.217.350,75 zł, wykonanie 97.500,00 zł tj. 8,01 %

c) Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 89.000,00 zł, wykonanie 66.750,00 zł, tj. 75,00 %

d) Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku

Plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00 %

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku

Plan 7.259,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, tj. 75,77 %

f) Starostwo Powiatowe w Turku

Plan 647.663,00 zł, wykonanie 550.044,19 zł, tj. 84,93 %, w tym wydatki majątkowe plan – 555.163,00 zł, wykonanie 527.660,86 zł , tj. 95,05 %.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 527.660,86 zł dotyczą przekazania środków refundacji poniesionych wydatków dla Powiatu Kolskiego – partnera projektu „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” realizowanego w ramach WRPO. Przelew środków nastąpił w czerwcu 2021 roku.

Ponadto niski poziom wykonania wydatków w tym rozdziale, związany jest z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, przez co nie zrealizowano projektów:

- „Erasmus + Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego
- Praktyki zagraniczne szansą na rozwój innowacyjności ZST” zgodnie z umową nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048634, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 266.851,56 zł, wykonanie 0,00 zł.

Udział Zespołu Szkół Technicznych w projekcie umożliwi uczniom z klas technikum mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych poszerzenie kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych.

Uczniowie zdobędą doświadczenia zawodowe na europejskim rynku pracy, uzyskają praktyczne kompetencje, poznają zasady funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, podniosą kompetencje kluczowe takie jak: umiejętność samodzielnego uczenia się czy porozumiewanie się w języku obcym. Rezultatami kadry kształcenia będzie pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności kluczowych: zapoznanie się z innowacyjnymi metodami nauki i szkolenia zawodowego, nawiązanie kontaktów międzynarodowych, wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć, sposobu organizacji pracy. Główne zadania w projekcie to:

- zdobycie przez uczniów/absolwentów praktycznych doświadczeń zawodowych za granicą i podwyższenie umiejętności językowych poprzez staż zagraniczny,
- poznanie przez kadre nowych metod uczenia zawodu poprzez udział w praktykach, szkoleniach zawodowych, job shadowing, prowadzenie kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach.

- „Erasmus + ECO-DRONE: flying robots for environmental monitoring” w ramach umowy nr 2018-1-IT02-KA229-048216\_4, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Turku - plan 56.879,24 zł, wykonanie 0,00 zł.

Celem projektu jest współpraca przy budowie drona, dzielenie się dobrymi praktykami oraz rozwijanie kompetencji językowych, przygotowujących młodych ludzi do pracy w zespole.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

- podniesienie świadomości ekologicznej,
- zdobycie zdolności myślenia i promowanie odpowiedzialnego i zrównoważonego zachowania;
- wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
- poszerzenie horyzontów kulturowych;
- rozwinięcie umiejętności miękkich;
- zdobycie umiejętności techniczno-zawodowych;
- wzmocnienie krytycznego myślenia i kreatywności.

- „Erasmus+ SIT for School: Smart Innovation Technology for School” w ramach umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062322\_2, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 125.262,45 zł, wykonanie 0,00 zł.

Celem projektu jest rozwijanie zdolności technicznych oraz kompetencji miękkich w świetle nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyfrowej edukacji na poziomie europejskim i światowym. Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach - fizycznej (mobilności w poszczególnych krajach) oraz wirtualnej (na platformie eTwinning).



Projekt zakłada realizację następujących zadań:

- podniesienie umiejętności cyfrowych uczniów poprzez wymianę międzynarodową,
- stworzenie cyfrowego środowiska edukacyjnego,
- podniesienie umiejętności przekrojowych i znajomości języka angielskiego,
- stworzenie sieci wiedzy na poziomie lokalnym i europejskim, która będzie wspierać uczniów w rozwijaniu i wzmacnianiu ich umiejętności cyfrowych. Ze względu na stan epidemii, wywołany wirusem COVID-19, realizacja w/w projektu nie była możliwa.

- „Erasmus + Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Kontynuacja i Rozwój” zgodnie z umową nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079769, którego beneficjentem jest Zespół Szkół Technicznych w Turku – plan 638.357,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego, poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału społecznego instytucji i uczestników kształcenia i szkolenia zawodowego. W rezultacie uczniowie i absolwenci zdobędą unikatowe doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy, uzyskają praktyczne kompetencje i poznają zasady funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw. Podniosą również kompetencje kluczowe, umiejętność samodzielnego uczenia się i porozumiewania w języku obcym.

Poprzez udział w mobilnościach zagranicznych kadra pogłębi swoją wiedzę zawodową i umiejętności kluczowe, zapozna się z innowacyjnymi metodami nauki i szkolenia zawodowego, nawiąże kontakty międzynarodowe oraz będzie miała możliwość wymiany doświadczeń z zakresu prowadzenia zajęć, czy sposobu organizacji pracy instytucji.

Ze względu na sytuację panującą w kraju i zagranicą wywołaną pojawieniem się wirusa COVID-19 większość wyjazdów edukacyjnych, szkoleń i stażów oraz praktyk uczniowskich zaplanowanych w I półroczu 2021 roku nie odbyło się.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia*

Plan 6.854.696,53 zł, wykonanie 689.382,61 zł, tj. 10,06 %,

w tym:

- Szpitale ogólne (rozdz. 85111)

Plan 5.249.929,00 zł, wykonanie 1.378,06 zł, tj. 0,03 %.

Zrealizowane wydatki stanowią wydatki majątkowe, w związku ze zwrotem dotacji na rachunek Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania pn. „wykonanie instalacji tlenu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku w związku ze zwalczaniem skutków choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2”.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2021 r.:

- "zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" - 100.000,00 zł,
- "przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo Leczniczy - opracowanie dokumentacji projektowej" - 100.000,00 zł,
- "dofinansowanie na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku,, - 5.048.550,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. zdr. (rozd. 85156)

Plan 1.121.103,00 zł, wykonanie 673.165,27 zł, tj. 60,04 %

- Pozostała działalność (rozd. 85195)

Plan 483.664,53 zł, wykonanie 14.839,28 zł, tj. 3,07 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 439.664,53 zł, wykonanie 5.877,53 zł, tj. 1,34 %.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących zostało spowodowane sytuacją epidemiologiczną i odwołaniami w związku z tym konkursami. Wraz ze zmianą sytuacji i wznowieniem konkursów organizowanych we współdziałaniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku środki zaplanowane na zakup nagród dla uczestników konkursów i ich organizację zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Kwota ta stanowi pomoc finansową, ujętą w budżecie roku bieżącego dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt przewidziany do realizacji do końca 2021 roku.

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 12.666.188,40 zł, wykonanie 5.654.990,31 zł, tj. 44,65 %,

w tym:

– Dom Pomocy Społecznej w Skępczniewie (rozd. 85202)

Plan 10.577.129,41 zł, wykonanie 4.649.484,19 zł, tj. 43,96 %,

w tym wydatki majątkowe plan 6.000,- zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % oraz wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 94.552,84 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Niezrealizowane wydatki majątkowe obejmują opracowanie dokumentacji na instalację fotowoltaiczną dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Skępczniewie. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Niezrealizowane wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmują projekt pn. "zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia - Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Poznaniu o powierzenie grantu nr COVID.19.26.2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków EFS, podpisana została 17 czerwca 2021 r. Grant przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej. Łączna wartość grantu wynosi 94.552,84 zł i jest finansowana z następujących źródeł: środki europejskie 84,17 % i środki dotacji celowej 15,83 %.

Termin zakończenia projektu wyznaczono na 31 sierpnia 2021 r.

- Ośrodki Wsparcia (rozd. 85203)

Plan 1.059.808,00 zł, wykonanie 438.475,50 zł, tj. 41,37 %,

w tym wydatki majątkowe plan 167.785,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 167.785,00 zł dotyczą zadania pn. "powiększenie metrażu ŚDS w Turku, ul. Poduchowane 1, 62-700 Turek - adaptacja nieużywanych pomieszczeń, zgodnie z umową Nr 231/ŚDS/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2021 podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim.

Powiat Turecki zobowiązany jest do nadzoru nad realizacją zadania oraz właściwego rozplanowania realizacji. Termin realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji, wyznaczony został na 31 grudnia 2021 r.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 438.475,50 zł stanowią dotację celową na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, przeznaczonego na pobyt dzienny dla 36 osób będących mieszkańcami Powiatu Tureckiego.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)

Plan 9.100 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie nastąpi w II półroczu.

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85218)

Plan 896.870,00 zł, wykonanie 452.671,93 zł, tj. 50,47 %.

Zadania związane z bieżącą działalnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

- Pozostała działalność (rozd. 85295)

Plan 123.280,99 zł, wykonanie 114.358,69 zł, tj. 92,76 %.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Dodatki do wynagrodzeń dla personelu wraz z pochodnymi zostały zrealizowane do 30 czerwca 2021 roku, natomiast środki ochrony osobistej zostaną zakupione w II półroczu 2021 roku.

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 3.562.268,99 zł, wykonanie 1.729.744,34 zł, tj. 48,56 %,

w tym:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozd. 85311)

Plan 130.277,00 zł, wykonanie 62.075,50 zł, tj. 47,65 %

Wykonane wydatki dotyczą dofinansowania działalności „Warsztatów Terapii Zajęciowej” prowadzonych na terenie Powiatu Konińskiego – 17.478,00 zł i na terenie Powiatu Tureckiego – 44.597,50 zł.

- Powiatowy Urząd Pracy (rozd. 85333)

Plan 3.274.266,99 zł, wykonanie 1.509.943,84 zł, tj. 46,12 %.

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.

- Pozostała działalność (85395)

Plan 157.725,00 zł, wykonanie 157.725,00 zł, tj. 100,00 %.

Wykonane wydatki stanowią realizację projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", w związku z otrzymanym grantem na realizację wsparcia związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grant przeznaczony został na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej prowadzonych przez Powiat Turecki, tj. na rzecz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku - 53.100,00 zł, Stowarzyszenia Dajmy Szansę w Kaczkach Średnich - 42.300,00 zł oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur - 62.325,00 zł. Umowa Nr 197/2021 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a Powiatem Tureckim zawarta została w dniu 8 czerwca 2021 r., natomiast środki wpłynęły na rachunek powiatu w dniu 15 czerwca 2021 r.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 4.072.895,00 zł, wykonanie 1.781.876,19 zł, tj. 43,75 %,

w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczych w Turku (rozd. 85403)

Plan 1.295.281,00 zł, wykonanie 413.031,88 zł tj. 31,89 %,

w tym wydatki majątkowe: plan 351.870,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Niewykonane wydatki majątkowe stanowią środki przeznaczone na realizację inwestycji pn. „przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów p. poż.”. Wykonanie zadania przewidziane jest na II półroczu 2021 roku.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku (rozd.85406)

Plan 1.618.385,00 zł, wykonanie 848.831,32 zł, tj. 52,45 %.

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- Internaty i bursy szkolne (rozd.85410)

Plan 968.869,00 zł, wykonanie 432.935,52 zł, tj. 44,68 %,

z tego:

- Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

Plan 489.000,00 zł, wykonanie 211.114,01 zł, tj. 43,17 %,

- Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

Plan 479.869,00 zł, wykonanie 221.821,51 zł, tj. 46,23 %.

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412)

Plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID – 19, nie było możliwości wydatkowania środków finansowych w I półroczu. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na dofinansowanie wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Tureckiego na wczaso-rekolekcje, jeżeli pozwoli na to sytuacja w kraju.

- Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju (rozd. 85413)

Plan 10.000 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %,

Reżim sanitarny i wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym, nie pozwoliły na realizację wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)

Plan 159.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł, tj. 52,83 %.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z "Programem Stypendialnym Powiatu Tureckiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Turecki".

Przyznane zostały stypendia naukowe I i II stopnia dla 220 uczniów, stypendia sportowe dla 2 uczniów i jedno stypendium artystyczne.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)

Plan 16.360,00 zł, wykonanie 3.077,47 zł, tj. 18,81 %,

Wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym, nie pozwoliły na realizację wydatków zaplanowanych na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

#### *Dział 855 - Rodzina*

Plan 3.544.641,00 zł, wykonanie 1.646.349,30 zł, tj. 46,45 %.

- Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

Plan 2.873.671,00 zł, wykonanie 1.322.835,88 zł, tj. 46,03 %, z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej

Plan 192.208,00 zł, wykonanie 80.500,09 zł, tj. 41,88 %, z tego:

- Powiat Koło - wykonanie - 16.864,00 zł,
- Powiat Konin - wykonanie - 10.607,00 zł,
- Powiat Pleszewski - wykonanie - 4.216,00 zł,
- Miasto Konin - wykonanie - 5.260,00 zł,
- Powiat Sieradzki - wykonanie - 14.823,00 zł,
- Powiat Mogliński - wykonanie - 15.635,94 zł,
- Powiat Zduńsko-Wolski - wykonanie - 13.094,15 zł.

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 75.850,00 zł, wykonanie 25.104,00 zł, tj. 33,10 %.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla Stowarzyszenia Dom Rodzinny „Przystań” w Ogorzelczynie na realizację zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla maksymalnie 8 dzieci.

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozd. 85510)

Plan 670.970,00 zł, wykonanie 323.513,42 zł, tj. 48,22 %, z tego:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - świadczenia społeczne związane z usamodzielnieniem i kontynuacją nauki wychowanków z placówek opiekuńczych.

Plan 155.395,00 zł, wykonanie 70.476,32 zł, tj. 45,35 %

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 515.575,00 zł, wykonanie 253.037,10 zł, tj. 49,08 %.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe na podstawie umowy o realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem "Dajmy Szansę" w Kaczkach Średnich. Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 osób na terenie powiatu tureckiego.

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan 225.400,00 zł, wykonanie 22,14 zł, tj. 0,01 %.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)

Plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

- Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Plan 75.400,00 zł, wykonanie 22,14 zł, tj. 0,03 %.

Niski poziom realizacji planu wynika z utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19. Brak możliwości szkoleń wyjazdowych i odwołanie wielu konkursów z zakresu ochrony środowiska.

*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan 369.000,00 zł, wykonanie 126.547,76 zł, tj. 34,29 %, w tym:

- Dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej (rozdz. 92116)

Plan 228.000,00 zł, wykonanie 123.000,00 zł, tj. 53,95 %.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 32.000 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00 %.

Wydatkowanie środków nastąpi na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną tj. właściciela lub posiadacza zabytku z terenu Powiatu Tureckiego wpisanego do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności Powiatu.

- Pozostała działalność (rozdz. 92195)

Plan 109.000,00 zł, wykonanie 3.547,76 zł, tj. 3,25 %, w tym dotacje plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %.

W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej COVID-19, środki na realizację zadań z zakresu kultury zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku, jeżeli sytuacja na to pozwoli.

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kawęczyn na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją imprezy pn. "powiatowo-gminne dożynki,, dotacja w wysokości 15.000,00 zł zostanie przekazana w miesiącu sierpniu.

*Dział 926 – Kultura fizyczna*

- zadania z zakresu kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 248.000,00 zł, wykonanie 5.454,52 zł, tj. 2,20 %,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)

Plan 248.000,00 zł, wykonanie 5.454,52 zł, tj. 2,20 %.

Powyższa kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej ujętych w uchwale nr 510/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie imprez z zakresu upowszechniania kultury fizycznej organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Turecki w 2021 roku.

Katalog zrealizowanych wydatków obejmował wypłatę ekwiwalentów sędziowskich w związku z organizacją współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Tureckiego.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w miarę możliwości w II półroczu 2021 r., z uwagi na terminy organizowanych imprez.

W ramach środków z zakresu kultury fizycznej, zaplanowano także udzielenie dotacji na kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez masowych.

W związku z trudną sytuacją i ograniczeniami w życiu publicznym na skutek epidemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19, środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

W niżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) w I półroczu wykonane zostały powyżej 50% planu:

- rozdz. 80134 – 51,97 %,

- rozdz. 80152 - 53,52 %.

Stosunkowo wysokie wykonanie w paragrafach wynagrodzeń osobowych w I półroczu 2021 r. w rozdz. 80134 i 80152 związane są z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi typami szkół Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczego, a także Zespołu Szkół Technicznych w Turku.

Zmiany te zostaną dokonane w ramach planu finansowego ww. jednostki. W związku z powyższym w II półroczu dokonana zostanie szczegółowa analiza ich poziomu i ewentualna korekta planu wydatków.

W I półroczu 2021 roku z budżetu wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe na kwotę 9.813,02 zł (rozd. 70005 § 4590).

Szczegółową analizę z realizacji wydatków budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustaw załącznik nr 2A.



### DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU (Zał. Nr 3)

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dla podmiotów realizujących zadania powiatu kwotę dotacji w wysokości 9.872.697,93 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 2.285.557,40 zł, co stanowi 23,15 % planu.

<b>Udzielone dotacje w I półroczu 2021 roku</b>	
Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021	26 361,48
Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków w sezonie zimowym 2020/2021	8 119,44
Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	3 150,00
Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	63 030,00
Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej	411 440,90
Dotacja dla Powiatu Kolskiego partnera projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	527 660,86
Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	5 877,53
Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku	438 475,50
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Sintur w Turku	44 597,50
Dotacje przekazane dla powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	80 500,09
Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych	25 104,00
Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - Stowarzyszenie "Dajmy Szansę"	253 037,10
Dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” - Paprotnia w Koninie	17 478,00
Dofinansowanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej	123 000,00
Dotacja w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce dla Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Dajmy Szansę w Kaczkach Średnich oraz Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Sintur w Turku	157 725,00
<b>Razem</b>	<b>2 285 557,40</b>

### ZADANIA INWESTYCYJNE (Zał. Nr 4)

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 17.057.513,05 zł, wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku wynosi 540.916,45 zł co stanowi 3,17 %.

Realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu procedur przetargowych.

W zakresie środków zabezpieczonych w budżecie w wysokości 5.249.929,00 zł na zadania inwestycyjne SP ZOZ do przekazania pozostają środki na zadania pn.

- "zakup ambulansu z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku" - 100.000,00 zł,
- "przebudowa budynku SP ZOZ w Turku na Zakład Opiekuńczo Leczniczy - opracowanie dokumentacji projektowej" - 100.000,00 zł,
- "dofinansowanie na przebudowę oddziałów SP ZOZ w Turku,, - 5.048.550,00 zł.

Największa pozycja planu w wysokości 9.335.846,52 zł sklasyfikowana w rozdz. 60014 stanowi środki zabezpieczone w ramach inwestycji drogowych t.j.:

- budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km - 2.477.268,52 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin - 448.621,00 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów - 767.966,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01- II etap - 3.886.303,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków - 457.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Małanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn -II etap - 1.298.688,00 zł.

Szczegółową informację o realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 4.

Ponadto do sprawozdania załącza się informację o dotacjach i wydatkach na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku (zał. Nr 1 B i Nr 2 B), informację o dochodach z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. Nr 5) oraz informację o dochodach z wpływów uzyskanych w roku poprzednim z tyt. udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii (zał. Nr 6).

#### **NADWYŻKA BUDŻETU**

Założony deficyt budżetu w wysokości 8.044.188,00 zł planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Faktyczne wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku jest wyższe od zrealizowanych wydatków o kwotę 14.858.869,91 zł.

Plan przychodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

§ 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

plan - 5.059.060,32 zł, wykonanie - 12.345.280,84 zł

§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.:

plan - 1.185.127,68 zł, wykonanie - 5.265.541,83 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:

plan - 4.000.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Plan rozchodów budżetu i ich realizacja przedstawia się następująco:

§ 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

plan - 2.200.000,00 zł, wykonanie - 700.000,00 zł

W pozycji przychody na 2021 rok, nie zapisano kwoty 500.000,- zł, należnej Powiatowi tytułem spłaty pożyczki, jaka została udzielona SP ZOZ w Turku w 2015 roku.

Zgodnie z informacją Dyrektora o sytuacji finansowej SP ZOZ, jednostka nie była w stanie spłacić zobowiązań wobec Powiatu Tureckiego. Z tego też względu, nie zaplanowano przychodów z tego tytułu.

## NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2021 roku stan należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniósł 875.140,55 zł. Należności wymagalne dotyczą:

a) należności wymagalnych Starostwa Powiatowego, z tyt.:	<b>415.656,61</b>
udziału w dochodach Skarbu Państwa	98.178,91
opłat użytkowania wieczystego	33,82
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90,58
kosztów egzekucyjnych i upomnień	301,60
wpływów z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.120,00
wpływów z różnych dochodów	7.659,24
za usługi geodezyjne	12.038,47
najmu i dzierżawy składników majątkowych	38.320,10
wpływów za koszty przechowywania pojazdów na parkingu	253.018,89

	z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	75,00
	z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.820,00
b) należności wymagalnych Zarządu Dróg Powiatowych z tyt.:		<b>239.606,50</b>
	należności z tyt. kar za nieterminowe wykonanie umowy	232.555,39
	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.051,11
c) należności wymagalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tyt.:		<b>71.291,16</b>
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	55.966,24
	należność z tytułu zwrotu świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	8.776,12
	należność z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	6.548,80
d) należności wymagalnych Powiatowego Urzędu Pracy z tyt.:		<b>148.586,21</b>
	należność z tyt. zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Fundusz Pracy)	148.586,21
e) należności wymagalnych Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie, z tyt.:		<b>0,07</b>
	należności z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców	0,07
<b>RAZEM:</b>		<b>875.140,55</b>

## ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

Na koniec czerwca 2021 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 5.500.000,- zł i obejmuje zobowiązania z tytułu:

- Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	5.500.000,00 zł
--	-----------------

Na koniec czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie było zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

STAROSTA  
Dariusz Kaluźny